

<b>Tipo de Documento</b>	Orden de Pago
<b>Servicio Emisor</b>	Dirección de Planeamiento
<b>Centro de Gestión</b>	Dirección de Planeamiento XII Region
<b>Subcentro Gestión Emisor</b>	Region Duodécima

<b>Estado</b>	Enviada a DCyF
<b>Núm. Docto.</b>	131665
<b>Fecha Docto.</b>	19/12/2016

<b>Nombre Contrato :</b>	Gasto Corriente Dirección de Planeamiento XII Region
<b>Nº Contrato :</b>	264556

INFORME DEL SERVICIO								
Docto.	Nº Docto	RUT	Beneficiario	Partida Presupuestaria	Valor Total	Fecha Documento	Fecha Ingreso MOP	Observaciones
Factura Electrónica Afecta IVA	55416	78.307.990-9	COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA	22.04.007	48.900	13/12/2016	14/12/2016	MATERIALES DE ASEO DE ACUERDO A ART 53
<b>Total Guía</b>					<b>48.900</b>			

Maria Bernarda Donoso Romero

Hecho Por

Responsable DCyF

Responsable Servicio



REF. : Autoriza adquisición que se indica.

PUNTA ARENAS, 18 DICIEMBRE 2016

**CON ESTA FECHA EL SEÑOR DIRECTOR REGIONAL DE PLANEAMIENTO HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:**

**VISTOS** : La necesidades de la Dirección Regional de Planeamiento, lo dispuesto en la Ley N° 19.886/2003 y el Artículo 53 del Reglamento Vigente, la cotización 46948 presentada por Comercial Red Office Magallanes Ltda., las facultades que me confiere el D.F.L. MOP N° 850/97, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840/64; la Resolución N° 1600/2008 de la Contraloría General de la República, las atribuciones que me confiere la Resolución D.P. N° 16 de 1998.

**CONSIDERANDO** : Que, es necesario adquirir artículos de aseo.  
Que, por su bajo costo, fue adquirido de acuerdo al Artículo 53 del Reglamento Vigente donde indica: "Exclusión del Sistema: podrán efectuarse fuera del Sistema de Información las contrataciones de bienes y servicios cuyos montos sean inferiores a 3 UTM.  
Que existe la disponibilidad presupuestaria

**R E S U E L V O :**


D.P. XII REGION N° 38

(EXENTA)

1. **AUTORIZASE** la adquisición de artículos de aseo, la cual forma parte integrante de la presente Resolución, a la empresa:  
COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA. RUT 78.307.990-9,  
Cotización 46948 con IVA incluido \$48.900.-
2. **PAGUESE** la factura correspondiente, por un monto de \$48.900.- (CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS).
3. **IMPUTESE** el presente gasto a los fondos de la Dirección Regional de Planeamiento, como sigue:

**SUBTITULO 22 ITEM 04 ASIGNACION 007 Presupuesto 2016.**

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.

  
**DANTE FERNANDEZ BARRIA**  
DIRECTOR REGIONAL DE PLANEAMIENTO  
MOP - XII REGION  
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

**DISTRIBUCION :**

- Oficina de Partes
- Oficina Relacionador D. C. y F. XII Reg.
- Oficina Control Presupuestario DIRPLAN XII Reg.

**N° PROCESO:**

10502051

**COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA.**

Librería y venta de artículos, máquinas y muebles de oficina  
 Venta de equipos, servicios e insumos computacionales  
 Distribución de productos alimenticios y artículos de aseo  
 Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados  
**Casa matriz:** Av. Presidente Eduardo Frei Montalva N° 4251 Fono (2) 29015000 - Santiago  
**Sucursales:** José Menéndez N° 1178 Fono (61) 271 0460 - Punta Arenas  
 Lautaro Navarro N° 1028 Fono (61) 271 0461 - Punta Arenas

<b>Cliente:</b> MOPTT DIRECCION DE PLANEAMIENTO	<b>F.Emisión:</b> 13-DIC-2016
<b>R.U.T.:</b> 61.202.000-0	<b>F.Vencimiento:</b> 12-ENE-2017
<b>Giro:</b> FISCAL	<b>Forma de Pago:</b> Credito
<b>Dirección:</b> BORIES 473 PISO5	
<b>Comuna:</b> PUNTA ARENAS	
<b>Ciudad:</b> PUNTA ARENAS	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	\$ Desc.	Total
1300379	DISP.AIR WICK FRESH.MATIC CITRICO+RECAR 250ML	3	C/U	7.218,49		21.655
7275399	JABON LIQUIDO SIMONDS HYGIENIC 1000ML	3	C/U	1.336,13		4.008
1300016	P.HIGENICO SCOTT GOLD 2H 30MT PACK 4 ROLLOS	6		1.647,06		9.882
1300400	PASTILLA IGENIX ESTANQUE AZUL 1 UNIDAD	6	C/U	924,37		5.546

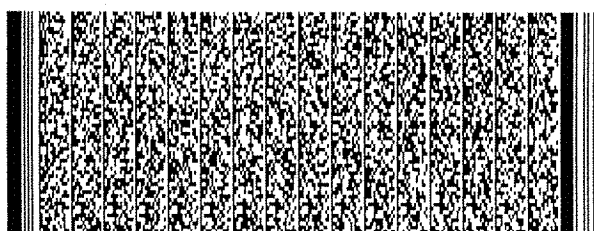
EL MOP se reserva el plazo de 8 y hasta 30 días corridos para reclamar en contra de su contenido, conforme al Art. 3. N° 2, de la Ley 19.983. En Contratos de Obras o Asesorías, esta factura pudiera estar sujeta a compensaciones, retenciones u otros descuentos según las normas legales y de contratación de obras públicas y consultorías que se reflejarán en los respectivos estados de pago.

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS M.O.P.  
 OFICINA DE PARTES  
 14 DIC. 2016  
 Folio: \_\_\_\_\_  
 Pase a: \_\_\_\_\_

Tipo Documento	Referencia	Folio	Fecha	Motivo de Referencia	Neto \$	Exento \$	I.V.A. (19%) \$	Total \$
Orden De Compra		4	13-DIC-2016		41.092	0	7.808	48.900

**Observación**  
 NV 0713 OC 4 DESPACHAR A: CROACIA 722 PISO 5

DIPLAN



Timbre Electronico SII

Res. 74 de 2013

Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Solución de Factura Electrónica de: [www.acepta.com](http://www.acepta.com)



Comprobante Recepción Documentos Tributarios

Datos Generales

Folio Recepción: 334066 Correlativo: 1  
 Tipo de Trámite: Solicita Pago Fecha de Recepción: 14-12-2016  
 Nombre Recepcionista: Reg12 Mauricio Ulloa Santana Retiro copia cedible: No

Datos del Proveedor

RUT Proveedor: 78307990-9 Razón Social: COMERCIAL REDOFFICE  
 MAGALLANES LTDA  
 E-Mail: vvidal@redoffice.cl

Documentos del proveedor

Documento a tramitar

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
78307990-9	55416	Factura electr.afec.IVA

Otros documentos tributarios

RUT Documento	Folio Documento	Tipo Documento
---------------	-----------------	----------------

Otros documentos

Tipo Documento	Descripción Documento
----------------	-----------------------



Fecha: 14-12-2016



ID-PFE: 0

DIPIAN.



**COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.**

José Menendez 1178 Punta Arenas

Teléfono (61) 2710460

Fax (61) 2710460

**Preventa/Cotiz****MOPTT DIRECCION DE PLANEAMIENTO**

Atn.

Preventa/Cotiz 46948

Emisión : 06/12/2016

Vencimiento : 06/12/2016

Fono : 612026

Fax : 612027

Item	Código	Unid.	Cantidad	Precio Unit.	Total \$
<input type="checkbox"/>	001 7275399 JABON LIQUIDO SIMONDS HYGIENIC 1000ML	C/U	3	\$ 1,590	4,770
<input type="checkbox"/>	002 1300379 DISP.AIR WICK FRESH.MATIC CITRICO+RECAR 250ML	C/U	3	\$ 8,590	25,770
<input type="checkbox"/>	003 1300400 PASTILLA IGENIX ESTANQUE AZUL 1 UNIDAD	C/U	6	\$ 1,100	6,600
<input type="checkbox"/>	004 1300016 P.HIGENICO SCOTT GOLD 2H 30MT PACK 4 ROLLOS		6	\$ 1,960	11,760

Neto	\$	41,092
IVA	\$	7,807
Total	\$	48,900

Observaciones: VALORES UNITARIOS CON IVA INCLUIDO.